

附件 2

四川省九寨沟县退役军人事务局

2024 年部门预算

目录

第一部分 退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 退役军人事务局 2024 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 退役军人事务局部门 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 退役军人事务局概况

第一部分 九寨沟县退役军人事务局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）退役军人事务局部门职能简介

1. 贯彻执行有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；3. 组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作；4. 贯彻执行有关退役军人特殊保障政策；5. 组织、协调落实移

交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；6. 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作；7. 组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策；8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入省、州、县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；10. 推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设和；11. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作；12. 完成州委、州政府和县委、县政府及县人武部交办的其他任务。

（二）退役军人事务局部门 2024 年重点工作

（一）加强政治理论学习。深入研学《习近平关于退役军人工作论述摘编》，大力推动习近平总书记关于退役军人工作重要论述的学习贯彻，深入学习贯彻落实党的二十大精神、四川省第十二次党代会、阿坝州第十二次党代会精神、九寨沟县第五次党代会精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格执行中央、省、州和县委退役军人事务工作领导小组的各项决定，确保落地落实。

（二）持续强化服务保障体系。坚持“统筹谋划、分步实施、持续巩固”工作思路，多渠道争取资金、人力支持，不断巩固提升乡镇退役军人服务体系建设，不断完善硬件设施，加强文化建设和服务保障体系建设，积极争取外出学习借鉴，开展多种形式的县上线下业务培训，不断提升退役军人服务工作人员的业务能力，按照中央《关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见》，继续提高重点优抚对象抚恤补助标准，进一步提高保障水平。

（三）高质量完成优待证申领工作。我县将充分发挥退役军人事务工作领导小组办公室职能作用，建立优待证申领工作“日报告、周调度、月通报”工作机制，定期向各乡镇通报工作进展，点明存在问题，以“红黑榜”形式倒逼乡镇切实强化责任意识、改进工作作风，按时完成优待证申领工作。

（四）稳步推进项目建设工作。加快推进全省烈士纪念保护设施“三年提升行动”九寨沟县烈士陵园新建项目，项目选址（牌坊坝）涉及农投公司资产，经县政府协调推进土地划拨、地上附作物评估等工作，保障了烈士陵园建设工作；目前已完成土地划拨、地上附作物评估、地勘作业、科研报告、评审、立项等前期工作，现正在做财评工作，下一步按照项目时限抓工作进度，确保按期招标施工。同时，加强项目资金使用管理和监督工作，开展绩效评价，提高工作效能。

（五）持续推进双拥共建工作。切实发挥先进典型示范作用，深入挖掘持续培塑宣传退役军人先进典型，积极参加四川省退役军人就业创业之星推选宣传工作；健全完善双拥工作协调机制，推动落实军地互提需求、互办实事的“双清单”制，着力解决好部队官兵家属就业、子女入学等关系官兵切身利益的问题；精心筹备好八一、“9.30”烈士纪念日走访慰问工作和革命传统教育活动，常态化做好悬挂光荣牌、送立功喜报等工作。

（六）持续加强安全生产工作。安全生产工作始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真落实“一岗双责”，加强组织领导，完善安全措施，强化安全管理。加强烈士陵园建设过程中各类安全生产工作，层层压实安全生产责任制，深入开展安全隐患排查整治工作，切实落实安全责任，

确保工作实效。

（七）纵深推进全面从严治党。加强党风廉政建设和反腐败工作，不断完善廉政风险防控机制，强化警示教育，支持配合保障联系纪检监察组工作，推进完善纵向到底、横向到边、紧密衔接的监督体系。

二、部门预算单位构成

退役军人事务局下属二级预算单位 1 个，下属机构 1 个，内设机构 1 个，主要包括：

序号 机构名称：退役军人服务中心

2. 人员情况

总编制 10 名，其中：行政编制 5 名，参照公务员法管理的事业编制 0 名，其他事业编制 5 名。在职人员总数 8 名，其中：行政人员 4 名，参照公务员法管理的事业人员 0 名，其他事业人员 4 名；军队离退休人员 3 人，工资在退役军人事务局按月发放；军转干部人员 10 人，工资在省退役军人事务厅发放，人员医疗保险单位缴费和每年体检费是地方财政承担；编外长期聘用的人员 2 名（与保安公司签订用工 2 人）。

第二部分 退役军人事务局 2024 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	332.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	309.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.78
		十一、节能环保支出	

		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	332.24	本 年 支 出 合 计	332.24

七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	332.24	支 出 总 计	332.24

五、表 2 部门收入总表

部门收入总表

金额单位：万元

单位代 码	项 目	合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
	单位名称（科目）											
	合 计	332.24		332.24								
		332.24		332.24								
318001	退役军人事务局	257.20		257.20								
318002	退役军人服务中心	75.03		75.03								

六、表 3 部门支出总表

表 1-2

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	332. 24	169. 56	162. 68		
					332. 24	169. 56	162. 68		
				退役军人事务局	257. 20	94. 52	162. 68		
208	05	05	318001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 93	8. 93			
208	05	06	318001	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 78	4. 78			
208	08	05	318001	义务兵优待	105. 66		105. 66		
208	08	99	318001	其他优抚支出	47. 02		47. 02		
208	28	01	318001	行政运行	68. 60	68. 60			
208	28	04	318001	拥军优属	10. 00		10. 00		
210	11	01	318001	行政单位医疗	4. 18	4. 18			
210	11	03	318001	公务员医疗补助	0. 87	0. 87			
221	02	01	318001	住房公积金	7. 17	7. 17			
				退役军人服务中心	75. 03	75. 03			
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费	7. 70	7. 70			

				支出					
208	05	06	318002	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27			
208	28	50	318002	事业运行	52.93	52.93			
210	11	02	318002	事业单位医疗	3.73	3.73			
221	02	01	318002	住房公积金	6.40	6.40			

七、表 4 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	332.24	一、本年支出	332.24	332.24		
一般公共预算拨款收入	332.24	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全				

		支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	309.89	309.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.78	8.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.57	13.57		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				

		抗疫特别 国债安排的 支出				
--	--	---------------------	--	--	--	--

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排				国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算拨款			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
			合 计	332.24	332.24	332.24	169.56	162.68												
				332.24	332.24	332.24	169.56	162.68												
			退役军人 事务局	257.20	257.20	257.20	94.52	162.68												
			工资福利 支出	86.81	86.81	86.81	86.81													
301	01	318001	基本工	20.38	20.38	20.38	20.38													

			资															
301	02	318001	津贴补 贴	18.17	18.17	18.17	18.17											
301	02	318001	公务员 规范津贴补 贴	14.07	14.07	14.07	14.07											
301	02	318001	艰苦边 远地区津贴	3.56	3.56	3.56	3.56											
301	02	318001	高海拔 地区折算工 龄补贴	0.27	0.27	0.27	0.27											
301	02	318001	其他国 家津补贴	0.27	0.27	0.27	0.27											
301	03	318001	奖金	17.28	17.28	17.28	17.28											
301	03	318001	年终一 次性奖金	1.70	1.70	1.70	1.70											
301	03	318001	基础绩 效奖	15.58	15.58	15.58	15.58											
301	08	318001	机关事 业单位基本 养老保险缴 费	8.93	8.93	8.93	8.93											
301	09	318001	职业年 金缴费	4.78	4.78	4.78	4.78											

301	10	318001	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	4.18	4.18										
301	11	318001	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	0.87	0.87										
301	12	318001	其他社会保障缴费	1.09	1.09	1.09	1.09										
301	12	318001	工伤保险	0.22	0.22	0.22	0.22										
301	12	318001	残保金	0.87	0.87	0.87	0.87										
301	13	318001	住房公积金	7.17	7.17	7.17	7.17										
301	99	318001	其他工资福利支出	3.96	3.96	3.96	3.96										
301	99	318001	长聘人员经费	2.36	2.36	2.36	2.36										
301	99	318001	聘用人员养老保险	0.82	0.82	0.82	0.82										
301	99	318001	聘用人员医疗保险	0.59	0.59	0.59	0.59										
301	99	318001	聘用人员工伤保险	0.02	0.02	0.02	0.02										
301	99	318001	聘用人员失业保险	0.03	0.03	0.03	0.03										

301	99	318001	聘用人 员住房公积 金	0.14	0.14	0.14	0.14										
			商品和服 务支出	17.72	17.72	17.72	7.72	10.00									
302	01	318001	办公费	6.40	6.40	6.40	0.40	6.00									
302	02	318001	印刷费	0.02	0.02	0.02	0.02										
302	07	318001	邮电费	0.92	0.92	0.92	0.92										
302	11	318001	差旅费	4.22	4.22	4.22	1.22	3.00									
302	15	318001	会议费	0.05	0.05	0.05	0.05										
302	16	318001	培训费	0.31	0.31	0.31	0.31										
302	17	318001	公务接 待费	0.15	0.15	0.15	0.15										
302	26	318001	劳务费	1.00	1.00	1.00		1.00									
302	28	318001	工会经 费	0.73	0.73	0.73	0.73										
302	29	318001	福利费	0.92	0.92	0.92	0.92										
302	31	318001	公务用 车运行维护 费	3.00	3.00	3.00	3.00										
			对个人和 家庭的补助	152.68	152.68	152.68		152.68									
303	05	318001	生活补	152.68	152.68	152.68		152.68									

			助															
303	05	318001	其他生活补助	152.68	152.68	152.68		152.68										
			退役军人服务中心	75.03	75.03	75.03	75.03											
			工资福利支出	72.33	72.33	72.33	72.33											
301	01	318002	基本工资	16.81	16.81	16.81	16.81											
301	02	318002	津贴补贴	4.32	4.32	4.32	4.32											
301	02	318002	艰苦边远地区津贴	3.33	3.33	3.33	3.33											
301	02	318002	乡镇工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.72											
301	02	318002	其他国家津补贴	0.27	0.27	0.27	0.27											
301	03	318002	奖金	14.43	14.43	14.43	14.43											
301	03	318002	年终一次性奖金	1.40	1.40	1.40	1.40											
301	03	318002	基础绩效奖	13.03	13.03	13.03	13.03											
301	07	318002	绩效工资	12.57	12.57	12.57	12.57											

301	08	318002	机关事业单位基本养老保险缴费	7.70	7.70	7.70	7.70											
301	09	318002	职业年金缴费	4.27	4.27	4.27	4.27											
301	10	318002	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	3.73	3.73											
301	12	318002	其他社会保障缴费	2.09	2.09	2.09	2.09											
301	12	318002	工伤保险	0.19	0.19	0.19	0.19											
301	12	318002	失业保险	0.29	0.29	0.29	0.29											
301	12	318002	残保金	0.75	0.75	0.75	0.75											
301	12	318002	其他社会保险费	0.87	0.87	0.87	0.87											
301	13	318002	住房公积金	6.40	6.40	6.40	6.40											
			商品和服务支出	2.70	2.70	2.70	2.70											
302	01	318002	办公费	0.40	0.40	0.40	0.40											
302	02	318002	印刷费	0.02	0.02	0.02	0.02											

				退役军人事务局部门	332.24	332.24	
208	05	05	318	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	
208	05	06	318	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	
208	08	05	318	义务兵优待	105.66	105.66	
208	08	99	318	其他优抚支出	47.02	47.02	
208	28	01	318	行政运行	68.60	68.60	
208	28	04	318	拥军优属	10.00	10.00	
208	28	50	318	事业运行	52.93	52.93	
210	11	01	318	行政单位医疗	4.18	4.18	
210	11	02	318	事业单位医疗	3.73	3.73	
210	11	03	318	公务员医疗补助	0.87	0.87	
221	02	01	318	住房公积金	13.57	13.57	

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费

类	款					
			合 计	169.56	159.14	10.42
				169.56	159.14	10.42
		318001	退役军人事务局	94.52	86.81	7.72
		301	工资福利支出	86.81	86.81	
301	01	30101	基本工资	20.38	20.38	
301	02	30102	津贴补贴	18.17	18.17	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	14.07	14.07	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	3.56	3.56	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.27	0.27	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.27	0.27	
301	03	30103	奖金	17.28	17.28	
301	03	3010301	年终一次性奖金	1.70	1.70	
301	03	3010302	基础绩效奖	15.58	15.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.93	8.93	
301	09	30109	职业年金缴费	4.78	4.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	12	3011201	工伤保险	0.22	0.22	

301	12	3011206	残保金	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	7.17	7.17	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.96	3.96	
301	99	3019901	长聘人员经费	2.36	2.36	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	0.82	0.82	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	0.59	0.59	
301	99	3019913	聘用员工工伤保险	0.02	0.02	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.03	0.03	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.14	0.14	
		302	商品和服务支出	7.72		7.72
302	01	30201	办公费	0.40		0.40
302	02	30202	印刷费	0.02		0.02
302	07	30207	邮电费	0.92		0.92
302	11	30211	差旅费	1.22		1.22
302	15	30215	会议费	0.05		0.05
302	16	30216	培训费	0.31		0.31
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	0.73		0.73
302	29	30229	福利费	0.92		0.92
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

		318002	退役军人服务中心	75.03	72.33	2.70
		301	工资福利支出	72.33	72.33	
301	01	30101	基本工资	16.81	16.81	
301	02	30102	津贴补贴	4.32	4.32	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	3.33	3.33	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.27	0.27	
301	03	30103	奖金	14.43	14.43	
301	03	3010301	年终一次性奖金	1.40	1.40	
301	03	3010302	基础绩效奖	13.03	13.03	
301	07	30107	绩效工资	12.57	12.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.70	7.70	
301	09	30109	职业年金缴费	4.27	4.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	12	3011201	工伤保险	0.19	0.19	
301	12	3011202	失业保险	0.29	0.29	
301	12	3011206	残保金	0.75	0.75	
301	12	3011299	其他社会保险费	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	6.40	6.40	

		302	商品和服务支出	2.70		2.70
302	01	30201	办公费	0.40		0.40
302	02	30202	印刷费	0.02		0.02
302	07	30207	邮电费	0.01		0.01
302	11	30211	差旅费	0.54		0.54
302	16	30216	培训费	0.25		0.25
302	17	30217	公务接待费	0.05		0.05
302	28	30228	工会经费	0.64		0.64
302	29	30229	福利费	0.79		0.79

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	162.68
					162.68
				退役军人事务局	162.68

				义务兵优待	105.66
208	08	05	318001	退役安置补助	22.96
208	08	05	318001	义务兵优待	82.70
				其他优抚支出	47.02
208	08	99	318001	重点优抚对象抚恤补助经费	47.02
				拥军优属	10.00
208	28	04	318001	双拥工作专项工作经费	10.00

九、表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合 计	3.20		3.00		3.00
		3.20		3.00		3.00
318001	退役军人事务局	3.15		3.00		3.00
318002	退役军人服务中心	0.05				

十、表 10 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合 计					
	此表无数据					

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

科目编码

类

款

项

单位代码

单位名称（科目）

合 计

基本支出

项目支出

本年国有资本经营预算支出

合 计

基本支出

项目支出

项 目					本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
				合 计			

				此表无数据			

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318-退役军人事务局 部门		173.10									
318001-退役军人事务局	双拥工作专项工作经费	10.00	"1.各类双拥标识： $30 \times 1000 = 30000$ 元。 2.做双拥宣传片： $1 \times 30000 = 30000$ 元。 3.双拥宣传资料： $1 \times 3000 = 3000$ 元。4. 双拥劳务费： 1×20000 元= 20000 元。5.双拥 工作差旅费： 1×40000 元= 40000 元。"专户 资金（万元） 上年预算 （万元） 上年绩效考评 结果：	产出指标	数量指标	“双拥”工作是“地方拥军优属，军队拥政爱民”工作的简称，是在党的领导下，以巩固和加强军政军民团结为主旨，组织发动全国军民为中国革命、建设和改革事业团结奋斗的	$\geq$	2	个（台、套、件、辆）	40	正向指标

						一项社会活动, 2024 年在 2 个部队开展文化进军营					
				效益指标	社会效益指标	达到九寨沟县 j 双拥工作民众满意	≥	900	元/个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算双拥经费 10 万元	=	10	万	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	创造全县退役军人保家卫国的光荣的浓重氛围	≥	1800	处	5	
				产出指标	质量指标	双工作经费的保障有利于工作开展	≥	80	个工作日	20	

	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
	工会经费和福利费	1.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标

						数					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标

						数] $\times 100\%$)					
	会议和培训费	0.36	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) $\times 100\%$)	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
	办公印刷和接待费	0.57	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算	$\leq$	5	%	30	反向指标

						数)/预算数)					
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公”经 费控制率[计 算方法为: (三公经费 实际支出数/ 预算安排 数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	1.22	提高预算编制质量, 严格 执行预算, 保障单位日常 运转。	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公”经 费控制率[计 算方法为: (三公经费 实际支出数/ 预算	≤	100	%	20	反向指标

						安排 数] $\times 100\%$)					
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	$\leq$	5	次	20	反向指标
	重点优抚对象抚 恤补助经费	47.02	为了保障国家对军人的 抚恤优待，激励军人保卫 祖国、建设祖国的献身精 神，加强国防和军队建 设，国务院于 2011 年 7 月 29 日发布的《国务院、 中央军事委员会关于修 改〈军人抚恤优待条例〉 的决定》（令第 602 号） 及《四川省退役军人事务 厅四川省财政厅关于调 整部分优抚对象等人员 抚恤和生活补助标准的 通知》文件规定，优抚对 象享受的定期抚恤金或 者定期定量补助，其标准	产出指标	时效指标	2023 年内 完成优抚对 象补助发放	$\geq$	1	年	40	
				成本指标	社会成本 指标	保证了全县 142 人优抚 对象的资金， 不断提高了 抚恤、生活等 补助，有效改 善了涉及人 员的生活质 量	$\leq$	47.02	万元	20	

			应当随着经济发展和人民生活水平的提高作相应调整，保障优抚对象的生活水平略高于当地的平均生活水平；根据《军人抚恤优待条例》第三十条规定为“因病一级至四级残疾的，为当地职工月平均工资的 30% ；根据《四川省人民政府办公厅关于建立优抚对象抚恤补助标准自然增长机制的通知》（川办发[2001]126号）和《阿坝州人民政府办公室关于建立优抚对象抚恤补助标准自然增长机制的通知》（阿府办发〔2002〕39号）文件规定，为保障优抚对象抚恤优待标准与人民群众的生活水平同步提高，建立了优抚对象抚恤补助标准自然增长机制。根据阿府办【2011】6号，	效益指标	社会效益指标	管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。确保重点优抚对象抚恤和生活补助有序提高，取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。	定性	良好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县优抚对象 142 人满意	≥	100	%	10	

			中央省级资金除外地方 配套按州承担 40%，县 级承担 60%，								
	退役安置补助	22.96	2023 年度预算总资金 5.85 万元。一是阿坝州 人民政府《关于做好自主 就业退役士兵的经济补 助发放工作的通知》（阿 府函〔2012〕1 号）阿 州民政【2016】36 号、 在扣除省补助经费后的 不足部分，每年由州、县 财政按照 2: 8 的比例承 担。2023 年退伍军人 18 人，预计县级财政配 套拨入 4.08 万元；二是 待安置期间的生活补助。 预计退伍安置岗位 5 人， 预算 1.77 万元。	成本指标	经济成本 指标	全县 18 名退 伍士兵，落实 地方一次性 补助资金，进 一步加强保 障了补助对 象的政策落 实和基本生 活。	≤	22.96	万元	5	
				产出指标	数量指标	2023 年退 役安置 18 人	≥	60	人数	20	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	2023 年退 伍军人 18 人 满意	≥	100	%	5	
				产出指标	时效指标	2023 年完 成	≤	1	年	40	

				效益指标	社会效益指标	在于促进我县稳定发展,鼓励适龄青年积极参军保家卫国,	定性	良好		20	
义务兵优待	82.70	1.2022 年入伍第二年优待金标准: 15666/年/人 ,9 人:15666*9 人=14.0994 万元; 2.2023 年入伍第一年优待金, 2302/年/人, 12 人: 22302*12 人=26.7624 万元; 3.2023 年义务兵第二年优待金 21 人: 22302*21=46.8342 万元; 4.2023 年入伍大学生奖励金: 13 万元, 其中专科毕业生 5 人 *20000 元=10 万元、专科在校生 3 人 *10000 元=3 万元。 5.2024 年入伍大学生奖励金 25 万元, 其中本	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	定性	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	提高义务兵家庭荣誉感、自豪感, 促进社会和谐, 维护社会稳定	定性	良好		30		
			产出指标	时效指标	完成时效	定性	1	年	40		

			科毕业生 2 人 *30000=6 万元；本科 在校 4 人*10000 元=4 万元；专科毕业生 6 人 *20000 元=12 万元； 专科在校生 3 人 10000 元=3 万元；6.2024 年 义务兵 15 人，优待金 33.5 万元(22302 元)； 7.立功受及优秀士兵奖 励金 3.3 万元，其中一等 功 1 名 10000 元、二等 功 1 名 8000、三等功 1 名 5000 元、优秀士兵、 士官 10 名，计 10000 元。	成本指标	经济成本 指标	完成 24 人义 务兵优待兑 现	≥	82.7	万元	10	
318002-退役军人服 务中心	工会经费和福利 费	1.43	提高预算编制质量，严格 执行预算，保障单位日常 运转。	效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公”经 费控制率[计 算方法为： (三 公经费实际 支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标

						安排 数] $\times 100\%$)					
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	$\leq$	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.01	提高预算编制质量, 严格 执行预算, 保障单位日常 运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公”经 费控制率[计 算方法为: (三公经费 实际支出数/ 预算安排 数] $\times 100\%$)	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算	$\leq$	5	%	30	反向指标

						数)/预算数)					
	会议和培训费	0.25	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	0.47	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标

						安排 数] $\times 100\%$)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	$=$	100	%	20	正向指标
	差旅费	0.54	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$)	$\leq$	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	$=$	100	%	20	正向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
318-退役军人事务局部门		173.10									

318001-退役军人事务局	双拥工作专项工作经费	10.00	"1.各类双拥标识： $30*1000=30000$ 元。 2.做双拥宣传片： $1*30000=30000$ 元。 3.双拥宣传资料： $1*3000=3000$ 元。4. 双拥劳务费： $1*20000$ 元= 20000 元。5.双拥 工作差旅费： $1*40000$ 元= 40000 元。 "专户 资金（万元） 上年预算 （万元） 上年绩效考评 结果：	产出指标	数量指标	“双拥”工作是“地方拥军优属，军队拥政爱民”工作的简称，是在党的领导下，以巩固和加强军政军民团结为主旨，组织发动全国军民为中国革命、建设和改革事业团结奋斗的一项社会活动，2024 年在 2 个部队开展文化进军营	≥	2	个（台、套、件、辆）	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	达到九寨沟县 j 双拥工作民众满意	≥	900	元/个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算双拥经费 10 万元	=	10	万	5	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	创造全县退役军人保家卫国的光荣的浓重氛围	≥	1800	处	5	
				产出指标	质量指标	双工作经费的保障有利于工作开展	≥	80	个工作日	20	
	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	工会经费和福利费	1.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	0.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次	≤	5	次	20	反向指标

						数					
	办公印刷和接待费	0.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	1.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	重点优抚对象抚恤补助经费	47.02	为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，国务院于2011年7月29日发布的《国务院、中央军事委员会关于修	产出指标	时效指标	2023年内完成优抚对象补助发放	≥	1	年	40	

			改<军人抚恤优待条例>的决定》(令第 602 号)及《四川省退役军人事务厅四川省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》文件规定,优抚对象享受的定期抚恤金或者定期定量补助,其标准应当随着经济发展和人民生活水平的提高作相应调整,保障优抚对象的生活水平略高于当地的平均生活水平;根据《军人抚恤优待条例》第三十条规定为“因病一级至四级残疾的,为当地职工月平均工资的 30%;根据《四川省人民政府办公厅关于建立优抚对象抚	成本指标	社会成本指标	保证了全县 142 人优抚对象的资金,不断提高了抚恤、生活等补助,有效改善了涉及人员的生活质量	≤	47.02	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	管理规范,程序到位,群众满意,社会反响好。确保重点优抚对象抚恤和生活补助有序提高,取得了巨大的社会效益,维护了社会的稳定。	定性	良好		20	

			恤补助标准自然增长机制的通知》（川办发[2001]126号）和《阿坝州人民政府办公室关于建立优抚对象抚恤补助标准自然增长机制的通知》（阿府办发〔2002〕39号）文件规定，为保障优抚对象抚恤优待标准与人民群众的生活水平同步提高，建立了优抚对象抚恤补助标准自然增长机制。根据阿府办【2011】6号，中央省级资金除地方配套按州承担40%，县级承担60%，	满意度指标	服务对象满意度指标	全县优抚对象142人满意	≥	100	%	10	
	退役安置补助	22.96	2023年度预算总资金5.85万元。一是阿坝州人民政府《关于做好自主就业退役士兵的经济补助发放工作的通知》（阿府函〔2012〕1号）阿州民政【2016】36号、在扣除省补助经费后的	成本指标	经济成本指标	全县18名退伍士兵，落实地方一次性补助资金，进一步加强保障了补助对象的政策落实和基本生	≤	22.96	万元	5	

			不足部分，每年由州、县财政按照 2: 8 的比例承担。 2023 年退伍军人 18 人，预计县级财政配套拨入 4.08 万元；二是待安置期间的生活补助。预计退伍安置岗位 5 人，预算 1.77 万元。			活。					
				产出指标	数量指标	2023 年退役安置 18 人	≥	60	人数	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年退伍军人 18 人满意	≥	100	%	5	
				产出指标	时效指标	2023 年完成	≤	1	年	40	
				效益指标	社会效益指标	在于促进我县稳定发展,鼓励适龄青年积极参军保家卫国,	定性	良好		20	
	义务兵优待	82.70	1.2022 年入伍第二年优待金标准: 15666/ 年/人 , 9 人: 15666*9 人= 14.0994 万元; 2.2023 年入伍第一年优待金, 2302/ 年/人,	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	定性	100	%	10	

		12人：22302*12人=26.7624万元； 3.2023年义务兵第二年优待金21人：22302*21=46.8342万元； 4.2023年入伍大学生奖励金：13万元，其中专科毕业生5人*20000元=10万元、专科在校生3人*10000元=3万元。 5.2024年入伍大学生奖励金25万元，其中本科毕业生2人*30000元=6万元；本科在校生4人*10000元=4万元；专科毕业生6人*20000元=12万元；专科在校生3人10000元=3万元； 6.2024年义务兵15人，优待金33.5万元(22302元)； 7.立功受奖及优秀士兵奖励金3.3万元，其中一等功1名10000元、二等功1名10000元、三等功1名10000元。	效益指标	社会效益指标	提高义务兵家庭荣誉感、自豪感，促进社会和谐，维护社会稳定	定性	良好		30	
			产出指标	时效指标	完成时效	定性	1	年	40	
			成本指标	经济成本指标	完成24人义务兵优待兑现	≥	82.7	万元	10	

			功 1 名 8000、三等功 1 名 5000 元、优秀士兵、士官 10 名，计 10000 元。								
318002-退役 军人服务中心	工会经费和 福利费	1.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公”经费控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	0.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	0.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

					指标						
	差旅费	0.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

第三部分 退役军人事务局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，退役军人事务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。退役军人事务局部门 2024 年收支预算总数 240.43 万元，比 2022 年收支预算总数减少 32.9 万元，主要原因 2024 年清明节、八.一慰问、9.30 烈士纪念日、春节慰问金等慰问金 10 万元（此项经费预算下达不足部分 2024 年需要请示解决）； 2024 年退役士兵一次性地方补助 6.1 万元，按照相关政策未预算够； 2024 年义务兵优待金 4 万元，此项资金上级资金是跨年度达到，本年度也少预算。

（一）收入预算情况

退役军人事务局部门 2024 年收入预算 240.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 168.33 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

退役军人事务局部门 2024 年支出预算拨款是 240.43 万元，其中：基本支出 168.33 万元，占 70%；

项目支出 72.10 万元，占 30%。

二、财政拨款收支预算情况说明

退役军人事务局部门 2024 年收支预算总数 240.43 万元，比 2022 年收支预算总数减少 32.9 万元，主要原因 2024 年清明节、八.一慰问、9.30 烈士纪念日、春节慰问金等慰问金 10 万元（此项经费预算下达不足部分 2024 年需要请示解决）； 2024 年退役士兵一次性地方补助 6.1 万元，按照相关政策未预算够，2024 年义务兵优待金 4 万元，此项资金上级资金是跨年度达到，本年度也少预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 240.43 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万；支出包括：一般公共服务支出 143.22 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 215.32 万元（其中行政运行支出是 143.22 万元、项目支出是 72.10 万元）、卫生健康支出 10.29 万元、住房保障支出 14.82 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

退役军人事务局部门 2024 年收支预算总数 240.43 万元,比 2022 年收支预算总数减少 32.9 万元,主要原因 2024 年清明节、八.一慰问、9.30 烈士纪念日、春节慰问金等慰问金 10 万元(此项经费预算下达不足部分 2024 年需要请示解决); 2024 年退役士兵一次性地方补助 6.1 万元,按照相关政策未预算够; 2024 年义务兵优待金 4 万元,此项资金上级资金是跨年度达到,本年度也少预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 143.22 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 215.32 万元(其中行政运行支出是 143.22 万元、项目支出是 72.10 万元)、卫生健康支出 10.29 万元、住房保障支出 14.82 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024 年预算数为 143.22 万元,主要用于:退役军人事务局及服务中心机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 0 万元，主要用于：局机关单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2024 年预算数为 0 万元，主要用于：机关服务中心、信息中心为保障部门正常运转，开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 72.1 万元，主要用于 2024 年义务兵优待金 4 万元（因 2024 年征兵工作为一年两次征兵，预算时按一次征兵人数预算，资金可能会在预算数上增加，上级资金是跨年度下达）；2024 年清明节、八.一慰问、9.30 烈士纪念日、春节慰问金等慰问金 10 万元（此项经费预算下达不足部分 2024 年需要请示解决）；双拥工作专项工作经费 10 万元；2024 年退役士兵一次性地方补助 6.1 万元；2024 年重点优抚对象自然增长机制经费和重点优抚对象补助县级 42 万元。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 0 万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2024 年预算数为 17.97 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 8.98 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的年金支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 8.64 万元，主要用于：退役军人事务局机关及服务中心单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 0 万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 1.65 万元，主要用于：局机关及服务中心单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 14.82 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

退役军人事务局部门 2024 年一般公共预算基本支出 168.33 万元，其中：

人员经费 157.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费 10.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

退役军人事务局部门 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3.21 万元，其中：公务接待费 0.21 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算持平（减少 0.03 万元）。

2024 年公务接待费计划用于执行 2024 年上级检查工作接待费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展（无公务用车为保障单位运行本单位采用租用车辆的

方式。)

六、政府性基金预算支出情况说明

退役军人事务局部门 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于（没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。

七、国有资本经营预算情况说明

退役军人事务局 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于（没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，退役军人事务局下属服务中心机构的机关运行经费财政拨款预算为 80.95 万元，与（较）2022 年预算持平（增加 21.1 万元）。

（二）政府采购情况

2024 年，退役军人事务局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采

购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，退役军人事务局部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，0 领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年 0 开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

.....

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指退役军人局机关及退役军人局单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指退役军人局机关及退役军人局单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退役军人局单位的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指退役军人局机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指退役军人局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指退役军人局单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指退役军人局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

.....

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费：纳入退役军人局 X 预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024 年 1 月 29 日